



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP**

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-TMDK

DỰ THẢO

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đồng Tháp, ngày tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
BẰNG VĂN BẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp đã được sửa đổi, bổ sung ngày 30/6/2026;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày/8/2026;

Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung: giao cho Hội đồng Quản trị được quyền chỉ đạo Tổng Giám đốc ký hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) và Công ty Cổ phần Nhiên liệu Tây Đô (TFC) với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 2. Thống nhất thông qua nội dung: sửa đổi, bổ sung Điều 12 của Quyết định số 15/QĐ-HĐQT- TMDK ngày 30/6/2026 về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp. *(nội dung sửa đổi, bổ sung kèm theo)*

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể người lao động của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- CBTT;
- Lưu: VT, TK(Cường).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Võ Tiến Thành